



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00279951**

Název: **Obec Borotín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			48 753 259,38	13 174 261,36	35 578 998,02	32 790 201,68
A.	Stálá aktiva		45 190 109,13	13 174 261,36	32 015 847,77	30 869 990,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		610 845,16	453 308,16	157 537,00	174 598,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	150 126,16	150 126,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	460 719,00	303 182,00	157 537,00	174 598,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		44 579 263,97	12 720 953,20	31 858 310,77	30 695 392,80
1.	Pozemky	031	4 408 869,60		4 408 869,60	4 187 478,00
2.	Kulturní předměty	032	368 027,60		368 027,60	350 949,60
3.	Stavby	021	34 422 397,57	8 875 113,00	25 547 284,57	25 431 054,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 292 204,00	1 939 775,00	1 352 429,00	544 211,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 906 065,20	1 906 065,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	181 700,00		181 700,00	181 700,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		3 563 150,25		3 563 150,25
I.	Zásoby		23 100,00		23 100,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	23 100,00		23 100,00
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 183 039,00		850 895,00
1.	Odběratelé	311	27 070,00		21 300,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	179 044,00		205 035,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			200,00
10.	Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	37 925,00		37 925,00	19 360,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	939 000,00		939 000,00	605 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 357 011,25		2 357 011,25	1 046 215,88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 313 068,25		2 313 068,25	1 046 003,88
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	80,00		80,00	212,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 863,00		43 863,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			35 578 998,02	32 790 201,68
C.	Vlastní kapitál		34 114 274,20	30 957 515,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 529 816,67	26 469 430,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 133 808,39	26 633 808,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 335 952,68	6 775 566,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	6 939 944,40-	6 939 944,40-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 584 457,53	4 488 085,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 096 371,80	1 416 818,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 488 085,73	3 071 267,20
D.	Cizí zdroje		1 464 723,82	1 832 685,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 400,00	8 400,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 400,00	8 400,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 456 323,82	1 824 285,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 875,82	829 992,84
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	92 244,00	98 779,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	30 795,00	31 274,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 293,00	14 892,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	181 830,00	69 160,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 728,00	13 830,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	948 174,00	589 858,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	125 384,00	176 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *